

収支予算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	(9)	(226)	(▲217)	
基本財産運用収入	9	226	▲ 217	
2 事業収入	(3,375,978)	(3,093,046)	(282,932)	
指導事業収入	29,224	38,261	▲ 9,037	
施設事業収入	26,799	26,786	13	
施設管理収入	3,196,100	2,951,368	244,732	
利用料金収入	123,855	76,631	47,224	
3 補助金収入	6,100	10,671	▲ 4,571	
4 雑収入	5,112	3,074	2,038	
当期収入合計 (A)	3,387,199	3,107,017	280,182	
前期繰越収支差額	46,455	104,344	▲ 57,889	
収入合計 (B)	3,433,654	3,211,361	222,293	
II 支出の部				
1 事業費	(3,109,059)	(2,888,426)	(220,633)	
指導事業費	39,934	53,963	▲ 14,029	
施設事業費	86,005	67,715	18,290	
施設管理費	2,983,120	2,766,748	216,372	
2 管理費	(305,933)	(259,118)	(46,815)	
管理費	305,933	259,118	46,815	
3 固定資産取得支出	(0)	(223)	(▲223)	
固定資産取得支出	0	223	▲ 223	
4 特定預金支出	(17,662)	(17,139)	(523)	
特定預金支出	17,662	17,139	523	
5 予備費	(1,000)	(0)	(1,000)	
予備費	1,000	0	1,000	
当期支出合計 (C)	3,433,654	3,164,906	268,748	
当期収支差額 (A) - (C)	▲ 46,455	▲ 57,889	11,434	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	46,455	▲ 46,455	

(注)1. 借入金限度額 10,000千円

2. 前年度予算額は、平成17年度補正後予算である。

3. 債務負担額 96,516千円 (平成19年度) 32,172千円

(平成20年度) 32,172千円

(平成21年度) 32,172千円

収支予算書(内訳)

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

I 収入の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
1 基本財産運用収入 基本財産運用収入	(9) 9	(226) 226	(▲217) ▲ 217	
2 事業収入 指導事業収入 プログラム開発事業収入 人材育成事業収入 児童会館指導事業収入	(3,375,978) (29,224) 28,360 571 293	(3,093,046) (38,261) 30,402 7,859 0	(282,932) (▲9,037) ▲ 2,042 ▲ 7,288 293	だいどんでん事業の減 ヤングジョブスポット事業収入を青少年センター施設事業収入へ組替えによる
施設事業収入 青少年センター施設事業収入 児童会館施設事業収入 こども劇場施設事業収入 野外施設事業収入 札幌エルプラザ公共4施設事業収入	(26,799) 7,370 8,870 5,704 2,299 2,556	(26,786) 1,082 8,756 14,770 1,914 264	(13) 6,288 114 ▲ 9,066 385 2,292	ヤングジョブスポット事業収入組替えによる増 文部科学省助成収入の減 講座等の受講料の増
施設管理収入 青少年センター施設管理収入 勤労青少年ホーム施設管理収入 児童会館施設管理収入 こども劇場施設管理収入 野外施設管理収入 札幌エルプラザ公共4施設管理収入	(3,196,100) 60,240 149,510 2,594,723 63,609 78,235 249,783	(2,951,368) 67,722 170,730 2,474,356 66,150 83,580 88,830	(244,732) ▲ 7,482 ▲ 21,220 120,367 ▲ 2,541 ▲ 5,345 160,953	指定管理料の減 指定管理料の減 指定管理料の増 指定管理料の減 指定管理料の減 指定管理料の増
利用料金収入 青少年センター利用料金収入 児童会館利用料金収入 こども劇場利用料金収入 野外施設利用料金収入 札幌エルプラザ公共4施設利用料金収入	(123,855) 7,350 34,500 10,300 8,874 62,831	(76,631) 7,798 0 8,486 8,633 51,714	(47,224) ▲ 448 34,500 1,814 241 11,117	占有利用の有料化による増 女性料金の廃止及び施設増による増
3 補助金収入 協賛金収入 共催等負担金収入	(6,100) 2,000 4,100	(10,671) 8,607 2,064	(▲4,571) ▲ 6,607 2,036	こども劇場の民間等協賛金の減 こども劇場の民間等負担金収入の増
4 雑 収 入 受取利息 雑収入	(5,112) 0 5,112	(3,074) 296 2,778	(2,038) ▲ 296 2,334	コピ一代、自動販売機手数料他
当期収入合計(A)	3,387,199	3,107,017	280,182	
前期繰越収支差額	46,455	104,344	▲ 57,889	
収入合計(B)	3,433,654	3,211,361	222,293	

II 支出の部

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
1 事業費				
指導事業費				
給料手当	(3,109,059)	(2,888,426)	(220,633)	
指導事業費	(39,934)	(53,963)	(▲14,029)	
(プログラム開発事業費)	26,656	34,857	▲ 8,201	主任指導員人件費の減
(人材育成事業費)	(13,278)	(19,106)	(▲5,828)	
(事業事務費)	8,792	12,018	▲ 3,226	消耗品費、印刷製本費等の減
(事業事務費)	90	435	▲ 345	
(事業事務費)	1,300	1,718	▲ 418	
(滝野自然学園運営事業費)	3,096	4,935	▲ 1,839	光熱水費等の減
施設事業費				
施設事業費	(86,005)	(67,715)	(18,290)	
(青少年センター費)	(86,005)	(67,715)	(18,290)	
(勤労青少年ホーム費)	8,520	9,644	▲ 1,124	報償費、賃借料等の減
(児童会館費)	1,310	1,171	139	
(こども劇場費)	40,561	33,036	7,525	子育てサロン消耗品等の増
(こども劇場費)	14,799	13,746	1,053	報償費、委託料の増
(野外施設費)	2,164	2,069	95	
(札幌エルプラザ公共4施設費)	18,651	8,049	10,602	報償費、材料費等の増
施設管理費				
給料手当	(2,983,120)	(2,766,748)	(216,372)	
(青少年センター費)	(2,457,800)	(2,342,475)	(115,325)	
(勤労青少年ホーム費)	47,867	55,365	▲ 7,498	主任指導員の減
(児童会館費)	115,646	119,178	▲ 3,532	
(こども劇場費)	2,082,284	1,974,125	108,159	指導員の増
(こども劇場費)	49,853	56,207	▲ 6,354	主任指導員の減
(野外施設費)	47,188	48,387	▲ 1,199	主任指導員の減
(札幌エルプラザ公共4施設費)	114,962	89,213	25,749	主任指導員、事務指導員等の増
施設管理費	(525,320)	(424,273)	(101,047)	
(青少年センター費)	4,080	6,034	▲ 1,954	通信運搬費、賃借料等の減
(勤労青少年ホーム費)	33,022	36,373	▲ 3,351	再委託料等の減
(児童会館費)	272,763	289,904	▲ 17,141	再委託料等の減
(こども劇場費)	16,588	21,400	▲ 4,812	再委託料等の減
(野外施設費)	34,800	37,197	▲ 2,397	再委託料等の減
(札幌エルプラザ公共4施設費)	164,067	33,365	130,702	光熱水費、新規再委託料等の増
2 管理費				
管理費				
給料手当	(305,933)	(259,118)	(46,815)	
総務管理費	(305,933)	(259,118)	(46,815)	
給料手当	80,072	87,709	▲ 7,637	市派遣職員解消による減
総務管理費	225,861	171,409	54,452	消費税等の増
3 固定資産取得支出				
固定資産取得支出				
	(0)	(223)	(▲223)	
	0	223	▲ 223	
4 特定預金支出				
退職手当金積立預金支出	(17,662)	(17,139)	(523)	
経営安定化積立特定預金	5,941	5,651	290	
	11,721	11,488	233	
5 予備費				
予備費				
予備費	(1,000)	(0)	(1,000)	
予備費	1,000	0	1,000	
当期支出合計(C)	3,433,654	3,164,906	268,748	
当期収支差額(A)-(C)	▲ 46,455	▲ 57,889	11,434	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	46,455	▲ 46,455	

(注) 1. 借入金限度額 10,000千円

2. 前年度予算額は、平成17年度補正後予算である。

3. 債務負担額 96,516千円 (平成19年度) 32,172千円

(平成20年度) 32,172千円

(平成21年度) 32,172千円